

**S.I.P. S.A.
Société Anonyme
37, Val St. André
L-1128 Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 166.576**

*Extrait du procès-verbal
de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
réunie à Luxembourg, le 28 décembre 2016*

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de révoquer les administrateurs de catégorie B suivants:

Frederik ROB, administrateur ayant pour adresse professionnelle 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg ;

Kris GOORTS administrateur ayant pour adresse professionnelle 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg ;

Joeri STEEMAN administrateur ayant pour adresse professionnelle 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en remplacement des administrateurs de catégorie B :

Philippe TOUSSAINT, administrateur, ayant pour adresse professionnelle 10a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,

Eric TAZZIERI, administrateur, ayant pour adresse professionnelle 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg,

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de révoquer le Commissaire aux Comptes:

Régis PIVA ayant pour adresse professionnelle 24, rue Saint Mathieu à L-2138 Luxembourg.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en remplacement du Commissaire aux Comptes :

FIDUCIARY TUCCI & PARTNERS S.A., R.C.S. Luxembourg B 177.770, 10a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2020.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André
au L-2530 Luxembourg, 10a, rue Henri Schnadt .

Pour mention aux fins de publication au RESA.

Luxembourg, le 10/01/2017

Un mandataire